



MUNICIPIO DE LINHARES
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LINHARESPP
ESPIRITO SANTO
26.940.359/0001-32
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA
OUTUBRO DE 2024

Descrição	Ficha	Arrecadação				Para Mais	Para Menos
		Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período		
12150111000 - Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	1	9.840.588,00	1.138.191,51		10.533.359,01	692.771,01	
12150112000 - Contribuição do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros de Mora	2	10.000,00					10.000,00
12150121000 - Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal	3	1.250,00					1.250,00
12150131000 - Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Principal	4	1.250,00					1.250,00
12150211000 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	5	7.500,00					7.500,00
12150214000 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	6	1.250,00					1.250,00
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		9.861.838,00	1.138.191,51		10.533.359,01	671.521,01	
13210401000 - Remuneração dos Rec. do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	7	200.000,00			1.723.462,27	1.523.462,27	
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		200.000,00			1.723.462,27	1.523.462,27	
16410101000 - Retorno de Oper.,Juros e Encargos Financeiros – Principal	14						
16999901005 - Outras Receitas	13				43.436,58	43.436,58	
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA					43.436,58	43.436,58	
19990301000 - Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência - Principal	8	1.000.000,00					1.000.000,00
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		1.000.000,00					1.000.000,00
72150211000 - Corrente Intraorçamentária - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	9	19.000.000,00	1.786.925,31		16.535.061,80		2.464.938,20
72150212000 - Corrente Intraorçamentária - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros de Mora	10	1.250,00					1.250,00
72155111000 - Corrente Intraorçamentária - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Principa	11	1.500.000,00	104.477,47		1.030.243,95		469.756,05
72155112000 - Corrente Intraorçamentária - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Multas e	12	700.000,00	56.563,92		538.379,06		161.620,94
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		21.201.250,00	1.947.966,70		18.103.684,81		3.097.565,19
TOTAL DA RECEITA		32.263.088,00	3.086.158,21		30.403.942,67		1.859.145,33
TOTAL LÍQUIDO		32.263.088,00	3.086.158,21		30.403.942,67		1.859.145,33

Amantino Pereira Paiva
Diretor Presidente

Savio Pagung Casagrande
Assessor Técnico Contábil
CRC ES 014097/O-0



MUNICIPIO DE LINHARES
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LINHARESPP
ESPIRITO SANTO
26.940.359/0001-32
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - OUTUBRO DE 2024

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
111110603000	F BANCOS CONTA MOVIMENTO – FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	3.211.001,34		24.772.170,20	24.403.092,31	3.580.079,23	
111115300000	F APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA- RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	3.975.930,63		20.223,01	18.796,13	3.977.357,51	
113110300000	P ADIANTAMENTOS DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	1.687,51				1.687,51	
113610101011	P CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - SENADO FEDERAL CEDIDOS			2.127,44	2.127,44		
113620101001	P CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL - CAMARA - PREVIDENCIARIO	27.548,61		81.806,19	109.354,80		
113620101002	P CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL - SAAE - PREVIDENCIARIO	63.928,38		125.930,25	127.856,76	62.001,87	
113620101003	P CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL - FACELI - PREVIDENCIARIO	63.979,56		191.349,70	255.329,26		
113620101004	P CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL - PREFEITURA DE LINHARES - PREVIDENCIARIO	1.540.654,90		3.084.115,67	3.081.309,80	1.543.460,77	
113620102001	P CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR - PREFEITURA DE LINHARES - PREVIDENCIARIO	980.410,43		1.962.446,52	1.960.820,86	982.036,09	
113620102002	P CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR - SAAE - PREVIDENCIARIO	40.681,57		80.137,23	81.363,14	39.455,66	
113620102003	P CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR - CAMARA - PREVIDENCIARIO	17.530,95		52.058,49	69.589,44		
113620102004	P CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR - FACELI - PREVIDENCIARIO	40.714,23		121.767,91	162.482,14		
113620201003	P PREFEITURA DE LINHARES - PARCELAMENTO 928/2014	307.330,95		124.106,95	248.213,90	183.224,00	
113620201005	P PREFEITURA DE LINHARES - PARCELAMENTO 797/2018	35.975,23		14.730,04	29.460,08	21.245,19	
113620201006	P PREFEITURA DE LINHARES - PARCELAMENTO 798/2018	77.084,32		22.204,40	44.408,80	54.879,92	
113630100000	P CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER	1.227,86				1.227,86	
114410101000	F TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOUREO NACIONAL	9.501.841,89			39.472,49	9.462.369,40	
114410105000	F FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	318.533.159,51		9.488.420,35	7.993.913,59	320.027.666,27	
114410202000	F FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE DE MERCADO DE RENDA VARIÁVEL	5.416.149,12		67.343,40	120.972,39	5.362.520,13	
114411105000	F FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	129.400.511,07		7.238.373,26	2.350,18	136.636.534,15	
114419900000	F OUTROS INVESTIMENTOS DO RPPS	36.681.616,43		579.846,81	2.995.678,22	34.265.785,02	
121120604000	P CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	18.043.604,32				18.043.604,32	
211110102000	P DECIMO TERCEIRO SALÁRIO		343.720,16		17.622,32		361.342,48
211210100000	F BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR			217.420,46	217.420,46		
218810111001	F DESCONTO ODONTOLOGICO SISPLM			112,00	112,00		
218810113005	F DESCONTO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL			648,69	648,69		
218810114001	F PREMIUM SUL AMERICA			1.303,17	1.303,17		
218810115001	F DESCONTO CONSIGNAÇÃO AZUL				8.483,40		8.483,40
218810115004	F DESCONTO CONSIGNAÇÃO BANESTES		395,42	6.391,49	5.996,07		
218810115005	F DESCONTO CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL			4.109,51	4.109,51		
218810115010	F DESCONTO CONSIGNAÇÃO VIVER PREVIDENCIA			532,06	532,06		
218810115017	F EMPRESTIMO CONSIGNADO IPASLI		641,95	811,39	811,39		641,95
218810199021	F DESCONTO CONVENIO COMPRAS SISPLM						
218810199048	F LINHARES BEACH ACQUA PARK			79,90	79,90		
218810199051	F SUPERMERCADO MARTINS			342,30	342,30		
218830104001	F IRRF - SERVIDORES		339,10	339,10	339,10		339,10
218910102000	F INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS						
218911200000	F SUBVENCOES A PAGAR						
227210301000	P APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS		22.932.884,63				22.932.884,63
227210401000	P APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS		559.715.224,14				559.715.224,14
227210402000	P (-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	137.868.755,54				137.868.755,54	
227210403000	P (-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR E FUTURO APOSENTADO/PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITA	96.508.128,88				96.508.128,88	
237110100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO						
237110200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	139.875.276,76				139.875.276,76	

IMPRESSÃO: Savio Paugung Casagrande



MUNICIPIO DE LINHARES
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LINHARESPP
ESPIRITO SANTO
26.940.359/0001-32
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - OUTUBRO DE 2024

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
23712010000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO						
23712020000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		264.189.245,82				264.189.245,82
23713020000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		8.602.942,09				8.602.942,09
23714020000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		355,14				355,14
23715020000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.194.930,33				1.194.930,33
311110122000	P 13. SALÁRIO	142.128,77		17.622,32		159.751,09	
321110101000	P APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	63.293,58		7.032,62		70.326,20	
321110102000	P APOSENTADORIAS COMPULSÓRIAS	32.476,00		4.236,00		36.712,00	
321110103000	P APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ	202.897,70		25.723,14		228.620,84	
321119900000	P OUTRAS APOSENTADORIAS	984.116,93		127.080,00		1.111.196,93	
322110100000	P PROVENTOS DE PENSÕES	478.669,99		53.348,70		532.018,69	
349910000000	P OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	14.089.474,72		2.047.577,10		16.137.051,82	
351120100028	P IPASLI - PLANO PREVIDENCIARIO	1.347.269,31		152.491,72		1.499.761,03	
399610000000	P INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	508,92				508,92	
421110201000	P CONTRIBUICAO DO SERVIDOR - RPPS		9.607.025,56		1.080.346,08		10.687.371,64
421120101999	P CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS		15.081.313,93		1.696.276,50		16.777.590,43
433119900000	P OUTROS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		43.436,58				43.436,58
445110000000	P REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONSOLIDAÇÃO		1.723.462,27				1.723.462,27
445210000000	P REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		36.118.648,79		5.915.344,81		42.033.993,60
451120100021	P DEMAIS TRANSFERENCIAS FINACEIRAS - SALDOS NAO FINANCEIROS		1.000,00				1.000,00
521110000000	O PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	32.263.088,00				32.263.088,00	
522110100000	O CREDITO INICIAL	30.285.587,00				30.285.587,00	
522920101000	O EMISSAO DE EMPENHOS	1.763.254,25		217.420,46		1.980.674,71	
621100000000	O RECEITA A REALIZAR		4.945.303,54	5.220.315,55	2.134.157,34		1.859.145,33
621200000000	O RECEITA REALIZADA		27.317.784,46		3.086.158,21		30.403.942,67
622110000000	O CRÉDITO DISPONÍVEL		28.522.332,75	217.420,46			28.304.912,29
622130100000	O CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			217.420,46	217.420,46		
622130300000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			217.420,46	217.420,46		
622130400000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		1.763.254,25		217.420,46		1.980.674,71
622920101000	O EMPENHOS A LIQUIDAR			217.420,46	217.420,46		
622920103000	O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			217.420,46	217.420,46		
622920104000	O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		1.763.254,25		217.420,46		1.980.674,71
721110000000	C RECURSOS ORDINÁRIOS	456.699,13				456.699,13	
721120000000	C RECURSOS VINCULADOS	509.372.944,91		9.153.994,74	2.200.068,82	516.326.870,83	
722110100000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	30.285.587,00				30.285.587,00	
722110200000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	200.000,00				200.000,00	
821110100000	C RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		506.718.833,52	35.582.363,29	42.166.377,03		513.302.847,26
821120100000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR			217.420,46	217.420,46		
821130100000	C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			217.420,46	217.420,46		
821130200000	C COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		1.376,47	14.669,61	22.757,59		9.464,45
821140100000	C UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		2.942.946,82		347.154,59		3.290.101,41
821140200000	C UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		166.487,23		14.669,61		181.156,84
822110101000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER		28.522.332,75	217.420,46			28.304.912,29
822110102000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA		1.763.254,25		217.420,46		1.980.674,71

IMPRESSÃO: Savio Paugung Casagrande



MUNICÍPIO DE LINHARES
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LINHARESPP
ESPIRITO SANTO
26.940.359/0001-32
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - OUTUBRO DE 2024

FL	RUBRICA
N° PROCESSO	

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
822110201000	C		199.000,00				199.000,00
822110202000	C		1.000,00				1.000,00
Total Geral :		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Amantino Pereira Paiva
Diretor Presidente

Savio Pagung Casagrande
Assessor Técnico Contábil
CRC ES 014097/O-0